

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 7 月 31 日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
周结明	书记、主任	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
杨伟正	副书记	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
周复明	副主任	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
刘杏祥	委员	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
周启颖	委员	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
杨素奋	委员	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
周俭雅	委员	7500	0	0	0	7500	2023年1-3月补差
王乐贤	出纳	3470	300	0	0	3770	2023年11月
阮杏媛	文书	3200	300	0	0	3500	2023年11月
周子豪	党群服务中心专职副主任	3200	300	0	0	3500	2023年11月
周尚如	社保专员	3000	300	0	0	3300	2023年11月
梁海燕	计生专干	3000	300	0	0	3300	2023年11月
黄雁翩	水管站工作人员	3000	0	0	0	3000	2023年11月
杨俊鹏	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年11月
刘增侠	办事员	3000	0	0	0	3000	2023年12月
杨耿维	路灯线路维护员	2000	0	0	0	2000	2023年11月
阮玉桥	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年11月
黄美仪	办公室清洁工作人员	1500	0	0	0	1500	2023年11月
王珽	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
梁志峰	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
周德宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
王建满	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
王经华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
周俭辉	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
杨伟光	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
刘建伟	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
周业庭	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
周冠乔	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
王家华	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
周健宏	治安巡逻队员	3250	250	0	0	3500	2023年11月
王泳洲	退休干部	1430	970	0	0	2400	2024年2月
周淑贞	退休干部	1400	700	0	0	2100	2024年2月
黄锐彬	退休干部	1430	870	0	0	2300	2024年2月
阮朴梨	退休干部	1150	600	0	0	1750	2024年2月
伏从进	清洁工人	4400	0	0	0	4400	2024年2月
宋德川	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年2月
李碧华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月
韩玉亭	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年2月
韩柱耳	清洁工人	3500	0	0	0	3500	2024年2月
邓光会	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月
伏从值	清洁工人	4000	0	0	0	4000	2024年2月
杨金华	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月
蒋满容	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月
宋启瑞	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月
康纲林	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月
蒋光胜	清洁工人	3200	0	0	0	3200	2024年2月

单位负责人： 财务负责人： 会计：何粤宁

村务监督委员会： 制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	276,398.50	2,868,002.85	一、经营支出	65,736.50	437,683.50
出租收入	245,360.50	1,760,712.75	出租成本	9,155.00	34,641.00
厂房	73,013.40	752,879.80	修膳费用	9,155.00	16,841.00
商铺	33,097.10	233,312.20	保险费用	0.00	15,200.00
宿舍	12,000.00	84,000.00	邮电通信费用	0.00	2,600.00
市场	75,000.00	525,000.00	其他经营成本	0.00	6,972.00
仓库	0.00	21,288.75	土地承包款	0.00	6,972.00
其他	0.00	32,760.00	经营性固定资产折旧费	56,581.50	396,070.50
土地	52,250.00	111,472.00	二、税金及附加	26,754.21	81,445.45
发包收入	0.00	910,187.10	房产税	26,754.21	80,362.46
承包金	0.00	910,187.10	其他	0.00	1,082.99
土地承包金	0.00	910,187.10	三、管理费用	116,385.96	437,745.52
农田	0.00	900,000.00	干部报酬	52,500.00	52,500.00
花卉种植	0.00	10,187.10	其他管理及固定人员报酬	42,300.00	170,825.00
其他经营收入	31,038.00	197,103.00	临时员工报酬	10,650.00	47,250.00
清洁费	1,038.00	85,103.00	办公费	363.60	12,530.40
智慧停车承包款	30,000.00	112,000.00	水电费	0.00	8,020.92
二、投资收益	0.00	0.00	书报费	0.00	196.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	7,320.44	51,243.08
四、其他收入	0.00	30,196.67	民主理财费用	567.68	3,973.68
存款利息收入	0.00	1,012.72	误工补贴	1,750.00	42,450.00
其他	0.00	29,183.95	邮电通讯费	0.00	3,635.54
	0.00	0.00	其他费用	934.24	45,120.90
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	1,749.96
	0.00	0.00	法律费用	0.00	29,313.00
	0.00	0.00	保险费	934.24	9,911.14
	0.00	0.00	宣传教育	0.00	4,146.80
	0.00	0.00	四、公益支出	363,345.97	1,740,409.10
	0.00	0.00	治安	5,000.41	117,516.99
	0.00	0.00	电视费及电话费	40.00	430.00
	0.00	0.00	加班餐费	3,000.00	21,000.00
	0.00	0.00	其他	1,960.41	42,086.99
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	54,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	612.00	2,012.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	43,617.00
	0.00	0.00	人员报酬	0.00	41,100.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,517.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	184,843.20	186,450.20
	0.00	0.00	敬老经费	184,843.20	186,450.20
	0.00	0.00	文体体育	3,207.39	6,515.65
	0.00	0.00	电费	508.39	3,756.65

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	文体体育活动	2,699.00	2,759.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,380.50	41,638.82
	0.00	0.00	路灯及设施费用	3,280.50	27,285.72
	0.00	0.00	自来水及设施费用	1,100.00	12,993.10
	0.00	0.00	其他	0.00	1,360.00
	0.00	0.00	医保社保	155,902.90	1,106,995.96
	0.00	0.00	医保	155,902.90	1,106,995.96
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,795.00
	0.00	0.00	慰问金	7,700.00	195,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	31,935.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	1,699.57	6,732.48
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	29,252.40
	0.00	0.00	其他	0.00	29,252.40
	0.00	0.00	其他	0.00	4,252.40
	0.00	0.00	乡村振兴三年项目策划方案服务费	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,580.00	104,949.00
	0.00	0.00	管理用	2,580.00	2,580.00
	0.00	0.00	电脑主机	2,580.00	2,580.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	102,369.00
	0.00	0.00	格力空调15套（龙头环学校）	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	除四害用烟雾机	0.00	2,369.00
收入合计	276,398.50	2,898,199.52	支出合计	574,802.64	2,831,484.97
			收支差额	-298,404.14	66,714.55

单位负责人：

周张明

财务负责人：

周颖

村务监督委员会：

周张明

制表人：

何雪宁



现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	800.24
2024-07-09	信社提现金		5,850.00	0.00	6,650.24
2024-07-09	付-中山市全心态文化传媒有限公司创文广告图画8幅（划分村居补贴）（附单1张）		0.00	650.00	6,000.24
2024-07-09	付-中山市全心态文化传媒有限公司龙头环村推动百千万工程广告牌1幅（划分村居补贴）（附单1张）		0.00	380.00	5,620.24
2024-07-09	付-中山市全心态文化传媒有限公司2024年下半年征兵横幅2条（附单1张）		0.00	200.00	5,420.24
2024-07-09	付-中山市星马涂料厂高速边田间窝棚整治用油漆款（美丽田园）（附单1张）		0.00	996.00	4,424.24
2024-07-09	付-小米通讯技术有限公司办公室电脑更换显示器1台（办公经费）（附单1张）		0.00	379.00	4,045.24
2024-07-09	付-杭州昊超电子商务有限公司治保会用纸巾一批（附单2张）		0.00	171.20	3,874.04
2024-07-09	付-广州昊超电子商务有限公司办公室用纸巾一批（办公经费）（附单2张）		0.00	174.41	3,699.63
2024-07-09	付-台州市狄卡眼镜有限公司办公室便民眼镜2副（附单1张）		0.00	31.60	3,668.03
2024-07-09	付-广州昊超电子商务有限公司治保会用地垫4件（附单2张）		0.00	29.21	3,638.82
2024-07-09	付-上海优源洁清洁用品有限公司人居环境整治用清洁用品一批（服务群众专项）（附单1张）		0.00	98.80	3,540.02
2024-07-09	付-中山市沙溪镇上上签餐厅龙头环龙狮团参加第五届雄狮楼杯狮王竞赛比赛人员训练餐费（5.7）（附单1张）		0.00	989.00	2,551.02
2024-07-09	付-中山市沙溪镇头版啫啫食店龙头环龙狮团参加第五届雄狮楼杯狮王竞赛比赛人员训练餐费（5.8）（附单1张）		0.00	990.00	1,561.02
2024-07-09	付-中山市西区邦诚电脑经营部办公室电脑维修费用（办公经费）（附单1张）		0.00	760.00	801.02
2024-07-10	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行拆田间窝棚用角磨机及五金材料费（美丽田园）（附单1张）		0.00	640.00	161.02
2024-07-17	付-中山市沙溪镇明昊西饼面包店2024年下半年征兵体检早餐费（附单1张）		0.00	100.00	61.02
2024-07-30	信社提现金		9,000.00	0.00	9,061.02
2024-07-30	信社提现金		700.00	0.00	9,761.02
2024-07-30	付-中山市沙溪镇星宝餐厅2024年下半年征兵体检午餐费（附单1张）		0.00	312.00	9,449.02

现金收支明细公布表

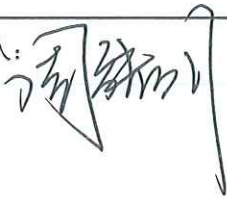
报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-30	付-广东金文档科技有限公司购买档案室用品一批（附单1张）		0.00	332.00	9,117.02
2024-07-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2024年沙溪镇甲乙级篮球赛参赛队员意外保险（附单1张）		0.00	720.00	8,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	7,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	6,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	5,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	4,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	3,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	2,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人10人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	1,000.00	1,397.02
2024-07-31	付-龙头环村历届退伍军人7人2024年龙头环村历届退伍军人“八一”慰问金（每人100元）		0.00	700.00	697.02
合计：			15,550.00	15,653.22	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,728,956.43
2024-07-01	收-郑建新2023年11-12月厂房使用管理费		29,710.80	0.00	3,758,667.23
2024-07-01	收-郑建新2024年1月厂房部分使用管理费		9,677.20	0.00	3,768,344.43
2024-07-01	收-郑建新2023年10月厂房使用管理费尾数		6,612.00	0.00	3,774,956.43
2024-07-01	收-刘英海2024年3月20日-4月19日厂房使用管理费		6,000.00	0.00	3,780,956.43
2024-07-01	收-刘英海2024年5月厂房电费2458.5度		1,966.80	0.00	3,782,923.23
2024-07-02	收-黄雁翩水费306吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,328.00	0.00	3,784,251.23
2024-07-03	收-曾思妙2023年12月工业楼后面锌铁棚使用管理费		15,960.00	0.00	3,800,211.23
2024-07-03	收-黄雁翩水费529吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,636.00	0.00	3,802,847.23
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年6月个人所得税（附单1张）		0.00	129.42	3,802,717.81
2024-07-03	付-村民代表35人参加村民代表会议误工补助		0.00	1,750.00	3,800,967.81
2024-07-04	收-黄雁翩水费397.5吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,574.00	0.00	3,802,541.81
2024-07-04	付-两委干部2023年1-3月工资补差		0.00	52,500.00	3,750,041.81
2024-07-04	付-退休干部2024年2月工资		0.00	8,550.00	3,741,491.81
2024-07-04	付-水管站工作人员2023年11月工资		0.00	3,000.00	3,738,491.81
2024-07-04	付-计生专干2023年11月工资		0.00	3,000.00	3,735,491.81
2024-07-04	付-社保专职员2023年11月工资		0.00	3,000.00	3,732,491.81
2024-07-04	付-财务人员2023年11月工资		0.00	3,470.00	3,729,021.81
2024-07-04	付-办公室清洁工作人员2023年11月工资		0.00	3,000.00	3,726,021.81
2024-07-04	付-办公室人员2023年11月工资		0.00	9,400.00	3,716,621.81
2024-07-04	付-路灯线路维护员2023年11月工资		0.00	2,000.00	3,714,621.81
2024-07-04	付-支部委员2023年11月支部委员补贴		0.00	1,500.00	3,713,121.81
2024-07-04	付-治安巡逻队员2023年11月工资		0.00	42,000.00	3,671,121.81
2024-07-04	付-办公室人员2023年12月工资		0.00	3,000.00	3,668,121.81
2024-07-04	付-林锦平2023年11月工作补助		0.00	2,100.00	3,666,021.81
2024-07-04	付-清洁工人2024年2月工资		0.00	42,300.00	3,623,721.81
2024-07-05	收-农户农业电费2单		2,696.50	0.00	3,626,418.31
2024-07-05	收-黄雁翩水费346吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,393.00	0.00	3,627,811.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-08	收-中山市乐原物业管理有限公司2023年10月23日-2024年3月25日智慧停车项目承包款		30,000.00	0.00	3,657,811.31
2024-07-08	收-周学礼2024年7月宿舍使用管理费		12,000.00	0.00	3,669,811.31
2024-07-08	收-周学礼2024年6月宿舍电费5175度		5,175.00	0.00	3,674,986.31
2024-07-08	收-黄雁翩水费532吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,988.00	0.00	3,676,974.31
2024-07-08	收-中山农村商业银行股份有限公司退回龙头环复兴桥物业租赁保证金		1,200.00	0.00	3,678,174.31
2024-07-08	收-周学礼2024年7月宿舍清洁费		200.00	0.00	3,678,374.31
2024-07-08	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年4-6月房产税（附单2张）		0.00	26,754.21	3,651,620.10
2024-07-09	收-黄雁翩水费497吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,041.00	0.00	3,653,661.10
2024-07-09	信社提现金		0.00	5,850.00	3,647,811.10
2024-07-10	收-黄雁翩水费418吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,713.00	0.00	3,649,524.10
2024-07-10	付-中国电信2024年6月治保会电话费（附单1张）		0.00	40.00	3,649,484.10
2024-07-10	付-中国电信2024年6月办公室电话费（办公经费）（附单1张）		0.00	59.04	3,649,425.06
2024-07-10	付-中国电信2024年6月办公室电话费（办公经费）（附单1张）		0.00	263.48	3,649,161.58
2024-07-10	付-中国电信2024年6月办公室网费（办公经费）（附单1张）		0.00	564.64	3,648,596.94
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环村办公楼电费（办公经费）（附单1张）		0.00	6,477.34	3,642,119.60
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环北帝台区街灯电费（附单2张）		0.00	572.26	3,641,547.34
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环塘底台区街灯电费（附单1张）		0.00	524.88	3,641,022.46
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环江滨台区街灯电费（附单1张）		0.00	652.20	3,640,370.26
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环灯光场电费（附单1张）		0.00	275.86	3,640,094.40
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环武术馆电费（附单1张）		0.00	232.53	3,639,861.87
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环新路街电费（附单1张）		0.00	128.40	3,639,733.47
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环市场台区街灯电费（附单1张）		0.00	185.27	3,639,548.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环中心台区电费（附单1张）		0.00	537.86	3,639,010.34
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环排洪站电费（附单1张）		0.00	495.54	3,638,514.80
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环麻基冲电费（附单1张）		0.00	298.99	3,638,215.81
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环星宝西路商铺电费（附单1张）		0.00	7,840.46	3,630,375.35
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环二三冲站电费（附单1张）		0.00	2,216.97	3,628,158.38
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环工业大楼电费（附单1张）		0.00	30,639.17	3,597,519.21
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环大罗涌电费（附单1张）		0.00	37,737.52	3,559,781.69
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环大罗冲电费（附单1张）		0.00	2.36	3,559,779.33
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环象龙支路台区街灯电费（附单1张）		0.00	383.18	3,559,396.15
2024-07-10	付-中山供电局2024年6月龙头环谷场侧街灯电费（附单1张）		0.00	296.45	3,559,099.70
2024-07-11	收-郑建新2022年12月-2023年7月厂房电费13225.8吨		12,696.80	0.00	3,571,796.50
2024-07-11	收-郑建新2024年1月厂房使用管理费尾数		5,178.20	0.00	3,576,974.70
2024-07-11	收-黄雁翩水费688吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,523.00	0.00	3,579,497.70
2024-07-11	收-郑建新2022年10月-2024年6月厂房水费563吨及水表运行费		2,125.00	0.00	3,581,622.70
2024-07-11	付-杨俊鹏等3人2023年人口变动情况抽样调查经费补助		0.00	1,500.00	3,580,122.70
2024-07-11	付-王珽等12人2024年7月治保会值班人员餐费补助		0.00	3,000.00	3,577,122.70
2024-07-11	付-王经华等5人2024年7月自来水抄表员补助		0.00	1,100.00	3,576,022.70
2024-07-12	收-黄雁翩水费648吨、水表运行费及清洁费（微信）		2,513.00	0.00	3,578,535.70
2024-07-12	付-村务监督委员会2024年7月村务监督委员会成员补贴		0.00	567.68	3,577,968.02
2024-07-15	收-周莲芬2024年6-7月商铺使用管理费		3,780.00	0.00	3,581,748.02
2024-07-15	收-周莲芬2024年6-7月商铺使用管理费		2,106.00	0.00	3,583,854.02
2024-07-15	收-黄雁翩水费292吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,070.00	0.00	3,584,924.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-15	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年6月水费176吨		561.50	0.00	3,585,485.52
2024-07-15	收-周莲芬2024年6-7月商铺清洁费		140.00	0.00	3,585,625.52
2024-07-15	收-周莲芬2024年6-7月商铺清洁费		78.00	0.00	3,585,703.52
2024-07-15	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年6月清洁费		30.00	0.00	3,585,733.52
2024-07-15	收-中山市沙溪镇龙头环学校2024年6月水表运行费		20.00	0.00	3,585,753.52
2024-07-16	收-王澍椿2024年6月电费5706度		5,477.80	0.00	3,591,231.32
2024-07-16	收-周莲芬2024年6月商铺电费1634度		1,946.70	0.00	3,593,178.02
2024-07-16	收-黄雁翩水费470吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,806.00	0.00	3,594,984.02
2024-07-17	收-冯天会2024年7-8月商铺使用管理费		4,600.00	0.00	3,599,584.02
2024-07-17	收-黄雁翩水费435吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,695.00	0.00	3,601,279.02
2024-07-17	收-冯天会2024年5-6月商铺电费705度		840.00	0.00	3,602,119.02
2024-07-17	收-冯天会2024年7-8月商铺清洁费		230.00	0.00	3,602,349.02
2024-07-17	付-中山市川诺建材商行美丽田园窝棚整治喷漆10间（美丽田园）（附单1张）		0.00	2,060.00	3,600,289.02
2024-07-18	收-黄子彬2022年6月电费2100度		1,470.00	0.00	3,601,759.02
2024-07-18	收-黄雁翩水费376吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,400.00	0.00	3,603,159.02
2024-07-19	付-中山市西区邦诚电脑经营部办公室用电脑主机及电脑维修费用（办公经费）（附单1张）		0.00	2,680.00	3,600,479.02
2024-07-19	付-杨俊鹏等3人2024年度春季红火蚁专职人员补贴		0.00	2,400.00	3,598,079.02
2024-07-19	付-中山市中南山矿泉水有限公司2024年1-6月治保会饮用水160桶（附单1张）		0.00	1,760.00	3,596,319.02
2024-07-19	付-杨俊鹏等4人2024年第二季度龙头环村房屋租赁管理网络员工作补贴		0.00	4,800.00	3,591,519.02
2024-07-22	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年2月15日-4月14日商铺使用管理费		5,280.00	0.00	3,596,799.02
2024-07-22	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年1月15日-2月14日商铺使用管理费		2,640.00	0.00	3,599,439.02
2024-07-22	收-黄雁翩水费478吨、水表运行费及清洁费（7.18-19）（微信）		1,808.00	0.00	3,601,247.02
2024-07-22	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2022年12月-2023年4月商铺电费1092度		1,301.00	0.00	3,602,548.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-22	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2022年12月-2024年6月商铺水费103吨及水表运行费		419.00	0.00	3,602,967.02
2024-07-22	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年2月15日-4月14日商铺清洁费		240.00	0.00	3,603,207.02
2024-07-22	收-李智洁、郑家富、罗锐宇2024年1月15日-2月14日商铺清洁费		120.00	0.00	3,603,327.02
2024-07-22	付-中山公用水务投资有限公司2024年7月水费（附单12张）		0.00	77,448.48	3,525,878.54
2024-07-23	收-黄雁翩水费9321吨、水表运行费及清洁费（445、449-454、459）（现金）		36,298.00	0.00	3,562,176.54
2024-07-23	收-周尚如2024年老人协会会员会费885单		17,700.00	0.00	3,579,876.54
2024-07-23	收-黄雁翩水费82吨、水表运行费及清洁费（微信）		292.00	0.00	3,580,168.54
2024-07-24	收-黄雁翩水费402吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,562.00	0.00	3,581,730.54
2024-07-24	付-黄冠彬龙头环村厂房锌铁棚防水维护费用（附单1张）		0.00	7,229.00	3,574,501.54
2024-07-24	付-黄冠彬龙头环村卫生所清拆防盗网费用（附单1张）		0.00	1,926.00	3,572,575.54
2024-07-24	付-中山市川诺建材商行美丽田园窝棚整治喷漆11间（美丽田园）（附单1张）		0.00	3,090.00	3,569,485.54
2024-07-24	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年7月两委干部及工作人员工伤保险（附单1张）		0.00	934.24	3,568,551.30
2024-07-25	收-沙溪镇发展改革和统计局第五次全国经济普查第一期普查补助款		4,057.50	0.00	3,572,608.80
2024-07-25	收-黄雁翩水费313吨、水表运行费及清洁费（微信）		1,079.00	0.00	3,573,687.80
2024-07-29	收-刘建平2024年4-6月厂房三四楼电费24395度		23,420.00	0.00	3,597,107.80
2024-07-29	收-刘建平2024年4-6月厂房二楼电费3951度		3,793.00	0.00	3,600,900.80
2024-07-29	收-刘建平2024年4-6月钢结构厂房电费752度		722.00	0.00	3,601,622.80
2024-07-30	收-汪宝辉2024年6月龙头环市场承包款		75,000.00	0.00	3,676,622.80
2024-07-30	收-中山市东益物业管理有限公司2023年12月11日-2024年4月10日星宝西路8号土地使用管理费		41,800.00	0.00	3,718,422.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-30	收-中山市东益物业管理有限公司2023年6月电费尾数、7-8月电费及9月部分电费28803度		34,316.00	0.00	3,752,738.80
2024-07-30	收-中山市东益物业管理有限公司2022年3月-2024年6月水费3568吨		13,202.00	0.00	3,765,940.80
2024-07-30	收-中山市东益物业管理有限公司2023年11月11日-12月10日星宝西路8号土地使用管理费		10,450.00	0.00	3,776,390.80
2024-07-30	收-中山市东益物业管理有限公司2022年2月-2024年6月水表运行费		232.00	0.00	3,776,622.80
2024-07-30	收-刘芷滢新生儿医保补缴一个月		48.20	0.00	3,776,671.00
2024-07-30	信社提现金		0.00	700.00	3,775,971.00
2024-07-30	信社提现金		0.00	9,000.00	3,766,971.00
2024-07-31	收-黄雁翩水费206吨、水表运行费及清洁费（7.26-30）（微信）		778.00	0.00	3,767,749.00
2024-07-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险（附单1张）		0.00	3,981.32	3,763,767.68
2024-07-31	付-梁荣昌龙头环村田间窝棚拆除乱搭建人工款（6月27-7月7日）（美丽田园）（附单1张）		0.00	4,950.00	3,758,817.68
2024-07-31	付-中山市大涌镇旗顺五金交电商行村内街灯维修费用（服务群众专项）（附单1张）		0.00	2,273.00	3,756,544.68
合计：			462,716.00	435,127.75	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				8,012,627.50	405,807.61	565,480.28	7,852,954.83
押金				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
农商行沙溪支行龙头环复兴桥保证金				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
租赁款				2,210,846.01	218,950.50	204,384.20	2,225,412.31
周莲芬				2,943.00	2,943.00	5,886.00	0.00
方焕军				3,240.00	3,240.00	0.00	6,480.00
刘昆瑞				1,228,362.52	0.00	0.00	1,228,362.52
刘昆瑞(宿舍大楼)				50,950.45	0.00	0.00	50,950.45
刘昆瑞(龙环商铺)				34,960.00	0.00	0.00	34,960.00
刘昆瑞(厂房背后空地2亩)				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
梁少和				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
阮结宏				1,863.00	1,863.00	0.00	3,726.00
梁东飞				7,920.00	2,640.00	0.00	10,560.00
李浩良				156,072.00	0.00	0.00	156,072.00
张亮珠				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
阮剑洲[宿舍龙环路4号2楼]				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘泳酬				2,396.10	7,146.10	0.00	9,542.20
刘英海				20,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00
欧阳国虎				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
冯天会				0.00	2,300.00	4,600.00	-2,300.00
汪宝辉				600.00	0.00	0.00	600.00
汪宝辉(120平方米商铺)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑建新				125,455.20	14,855.40	51,178.20	89,132.40
汪宝辉(龙头环市场)				150,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00
刘建平(工业大楼钢结构厂房)				22,680.00	9,072.00	0.00	31,752.00
刘建平(龙环路4号B座厂房二楼)				12,600.00	5,400.00	0.00	18,000.00
刘建平(龙环路4号B座厂房三、四楼)				28,800.00	10,800.00	0.00	39,600.00
中山市智绣车花厂				-7,284.00	10,926.00	0.00	3,642.00
东益物业管理有限公司				0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
刘德明				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
陈智鹏				6,400.00	3,350.00	0.00	9,750.00
周学礼				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李智洁、郑家富、罗锐宇				14,647.74	2,640.00	7,920.00	9,367.74
中山市昱和服装有限公司				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
陈鸣献				5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
邓志友				0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
发包款				4,228,334.00	30,000.00	30,000.00	4,228,334.00
阮奋明				71,318.00	0.00	0.00	71,318.00
刘杏轩				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
蔡伯祥				321,070.00	0.00	0.00	321,070.00
刘照三				15,192.00	0.00	0.00	15,192.00
杨少武				111,936.00	0.00	0.00	111,936.00
阮金亮				68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
王树椿				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
王海强				10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
周锦洪[对面海菜地 218.71亩]				156,670.00	0.00	0.00	156,670.00
梁加立[灰炉尾/大罗涌 /五华围/麻基/白石桥]				3,449,420.00	0.00	0.00	3,449,420.00
中山乐原物业管理公司				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
水电费				9,152.75	156,679.49	177,878.10	-12,045.86
电费				-25,832.51	79,231.01	95,821.60	-42,423.10
水费				34,985.26	77,448.48	82,056.50	30,377.24
应收借款				606,900.00	0.00	0.00	606,900.00
重大疾病治疗金				606,900.00	0.00	0.00	606,900.00
刘宗健1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘中伟1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾凤琴1人				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
周孟豪2人				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
侯曼成5人				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘卓影1人				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘公明、阮锡连(刘炳荣)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李树容/刘国标/刘碧燕/庞玉英/刘联霭				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李树廉/黄秀娟/李健鹏/李健伦				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周德扬				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘文利等4人				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
彭玉云/刘华石				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁乐荣/蓝丽玲/梁家珩/梁家航				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨乃仁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王建满				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮柏崇等7人				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
王容叶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗金顺等3人				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘炳荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林美				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周灿铭				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮文静、阮照权、张咏展				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王乐洪、王乐荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁执好等6人				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王乐荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林喜				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李伟谦/刘月英/李金尤/李耀锋				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林耀佳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保社保				911,818.68	48.20	152,017.98	759,848.90
收到医保、门诊				0.00	48.20	48.20	0.00
预付城乡居民基本医疗保险				911,818.68	0.00	151,969.78	759,848.90
个人所得税				690.06	129.42	0.00	819.48
其他				43,686.00	0.00	0.00	43,686.00
历年				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
玩具厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
振煌制衣厂				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
苏健				29,226.00	0.00	0.00	29,226.00
门牌工本费				-40.00	0.00	0.00	-40.00
医保账户管理费				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,833,996.47	184,843.20	0.00	4,018,839.67
征地补偿款				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
其他				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
土地款分配				2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
应付定金押金				2,977,789.75	0.00	0.00	2,977,789.75
保证金				130,457.75	0.00	0.00	130,457.75
刘泽环(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方华君(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃祚灿(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
盛道[对面海农地投标]保证金				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
陈昌盛(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李浩良(龙头环市场按金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
通伟服装公司厂房三楼使用保证金				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
欧阳国虎				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
中山市后花园农业观光有限公司				849,338.00	0.00	0.00	849,338.00
梁辉权(安装电表按金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
韦柱海(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦炳林(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王敏(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何锦桂(安装电表按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李静生(安装电表按金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
安装电表按金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈绍恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈绍茂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何少勤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄庆真				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈万光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈明光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁存林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉枝				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓玉培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王晓				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴光明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄永付				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宁自业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
范立庆				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴柳发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐正伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦志华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐正斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨明龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢世才				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁财胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗祖勋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃德相				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖邦爱				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢家平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖邦规				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖守文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王沛平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄自强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦平生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆德昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁德强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄位松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴宏军				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗定忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄自钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮伟江				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏建武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
韦昌山				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏建标				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃庆元				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
白诗华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎神照				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈重业				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃桂光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄荣生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈兴富				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何国瑞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏万华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘泳酬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈祥海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯天会				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
汪宝辉				1,019,800.00	0.00	0.00	1,019,800.00
汪宝辉(龙头环市场旁空地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘建平				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
郑建(新厂房一楼)				41,265.00	0.00	0.00	41,265.00
智绣车花厂工业大楼四楼使用保证金(高健忠)				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
曾思妙				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈智鹏				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李智洁				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
陈鸣献				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
周莲芬				8,595.00	0.00	0.00	8,595.00
清运建筑余泥垃圾保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周仕枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周学礼				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
东益物业管理有限公司				18,810.00	0.00	0.00	18,810.00
王咏荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢伟文				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘锋				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
应付税金				264.00	0.00	0.00	264.00
股东分红款				656,720.00	0.00	0.00	656,720.00
股份分红				646,400.00	0.00	0.00	646,400.00
口粮款				10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
预收款				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
村民医保金及医保门诊金				2,844.72	0.00	0.00	2,844.72
其他				194,208.00	184,843.20	0.00	379,051.20
中山市聚丰园粮油食品有限公司货款				142,232.00	184,843.20	0.00	327,075.20
中山市沙溪镇祥麟汇谷米业商行				50,176.00	0.00	0.00	50,176.00
沙溪社保分局党支部乡村绿化建设专项捐款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
应付工资				661,780.00	95,900.00	169,270.00	588,410.00
干部				570,540.00	52,500.00	105,000.00	518,040.00
管理和固定人员				91,240.00	43,400.00	64,270.00	70,370.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应交税费				264.00	0.00	0.00	264.00
其他				264.00	0.00	0.00	264.00
长期借款及应付款				467,638.20	0.00	0.00	467,638.20
长期应付款				467,638.20	0.00	0.00	467,638.20
承包户按金				257,176.20	0.00	0.00	257,176.20
阮剑洲[厂房]				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
八十步宅基地设施费				28,962.00	0.00	0.00	28,962.00
刘英海[宿舍]				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
盛道[对面海农地]				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
专项应付款				532,849.26	4,057.50	35,195.71	501,711.05
上级下拨款				430,716.48	0.00	13,729.71	416,986.77
沙溪镇人民政府				4,477.20	0.00	0.00	4,477.20
校外辅导站补贴				4,477.20	0.00	0.00	4,477.20
沙溪镇妇女联合会				474.90	0.00	0.00	474.90
妇女之家建设经费				50.00	0.00	0.00	50.00
家庭教育工作专项经费				424.90	0.00	0.00	424.90
沙溪镇政府				653.00	0.00	0.00	653.00
开展校外辅导站活动经费补贴				653.00	0.00	0.00	653.00
沙溪镇委宣传办				13.00	0.00	0.00	13.00
修身学堂建设及维护经费补贴				13.00	0.00	0.00	13.00
沙溪镇农业和农村工作局				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
土地确权补贴经费				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
工业垃圾分类管理奖补资金				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
三个层面执法专项奖补资金				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
党群服务中心建设专项补助				5,453.00	0.00	0.00	5,453.00
村(社区)党组织服务群众专项经费				20,078.00	0.00	2,371.80	17,706.20
村(社区)办公经费				26,799.68	0.00	11,357.91	15,441.77
巩固国家卫生镇专项补助				6,073.00	0.00	0.00	6,073.00
网格员考核绩效奖励金				2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
生态补偿专项资金				19,764.40	0.00	0.00	19,764.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黑臭水体整治提升工程补偿款				107,955.00	0.00	0.00	107,955.00
村(居)房屋租赁管理工作奖补款				402.00	0.00	0.00	402.00
龙头环村市场公厕奖补资金				42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
星级创建经费				1,120.30	0.00	0.00	1,120.30
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴				2,973.00	0.00	0.00	2,973.00
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
第一批2022年度生态补偿专项资金—耕地保护市级补贴资金				99,601.00	0.00	0.00	99,601.00
2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2023年新建农村“四小园”补助资金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2023年美丽乡村指数测评奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市第五次全国经济普查补助经费				0.00	4,057.50	0.00	4,057.50
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款				17,400.00	0.00	4,800.00	12,600.00
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴				27,120.00	0.00	1,030.00	26,090.00
红火蚁专职人员补贴				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
农村人居环境整治提升奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园)				23,712.78	0.00	11,736.00	11,976.78
关于2023年人口变动情况抽样调查补助				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,773,228.80	3,757,241.70	短期借款			
其中：现金		596.17	697.02	应付款项		3,924,478.67	4,018,839.67
银行存款		1,772,632.63	3,756,544.68	应付工资		1,497,860.00	588,410.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,659,670.99	7,852,954.83	应交税费			264.00
存货				流动负债合计		5,422,338.67	4,607,513.67
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,432,899.79	11,610,196.53	长期借款及应付款		493,184.70	467,638.20
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		460,482.92	501,711.05
生产性生物资产原值				非流动负债合计		953,667.62	969,349.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,376,006.29	5,576,862.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,768,261.04	41,873,210.04				
减：累计折旧		9,097,695.90	9,551,741.96				
固定资产净值		32,670,565.14	32,321,468.08				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		32,670,565.14	32,321,468.08				
无形资产原值		5,750,000.00	5,750,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		5,750,000.00	5,750,000.00	资本		18,530,163.59	18,530,163.59
公益性生物资产				公积公益金		31,074,618.11	31,124,149.61
长期待摊费用				未分配收益		-5,127,323.06	-5,549,511.51
非流动资产合计		38,420,565.14	38,071,468.08	所有者权益合计		44,477,458.64	44,104,801.69
资产总计		50,853,464.93	49,681,664.61	负债和所有者权益总计		50,853,464.93	49,681,664.61

单位负责人：何锦明

财务负责人：周颖

村务监督委员会：何锦明

制表人：何锦宁

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 7月 31日

编制单位：中山市沙溪镇龙头环村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
校外辅导站补贴			9830	0	5352.8	4477.2	
妇女之家建设经费			265	0	215	50	
家庭教育工作专项经费			2300	0	1875.1	424.9	
开展校外辅导站活动经费补贴			1500	0	847	653	
修身学堂建设及维护经费补贴			2313	0	2300	13	
土地确权补贴经费			15789	0	9690	6099	
工业垃圾分类管理奖补资金			8000	0	6600	1400	
三个层面执法专项奖补资金			8800	0	0	8800	
党群服务中心建设专项补助			150000	0	144547	5453	
村（社区）党组织服务群众专项经费			84000	2371.8	66293.8	17706.2	
村（社区）办公经费			40000	11357.91	24558.23	15441.77	
巩固国家卫生镇专项补助			20000	0	13927	6073	
网格员考核绩效奖励金			2180	0	0	2180	
生态补偿专项资金			613956	0	594191.6	19764.4	
黑臭水体整治提升工程补偿款			107955	0	0	107955	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款			42018	0	41616	402	
龙头环村市场公厕奖补资金			42600	0	0	42600	
星级创建经费			4000	0	2879.7	1120.3	
黑臭水体整治提升工程征地拆迁调处、加班补助费			40000	0	0	40000	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			2973	0	0	2973	
红火蚁防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	
第一批2022年度生态补偿专项资金一耕地保护市级补贴资金			161001	0	61400	99601	
2023年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金			2400	0	0	2400	
2023年新建农村“四小园”补助资金			24000	0	0	24000	
2023年美丽乡村指数测评奖补资金			5000	0	0	5000	
综合网格、房屋租赁管理工作奖补款			80239	4800	67639	12600	
沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴			27120	1030	1030	26090	
红火蚁专职人员补贴			2400	2400	2400	0	
农村人居环境整治提升奖补资金			30000	0	0	30000	
农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园）			23712.78	11736	11736	11976.78	
关于2023年人口变动情况抽样调查补助			1500	1500	1500	0	
中山市第五次全国经济普查补助经费			4057.5	0	0	4057.5	

单位负责人：周新 财务负责人：周新 会计：何粤宁

村务监督委员会：周新 制表人：周新